

# 经济发展的不确定性对我国高等教育的可能影响

李 国 强

(厦门大学 教育研究院, 福建 厦门 361005)

**摘 要:** 高等教育健康发展需要一个稳定有序的社会经济环境。当前,全球金融危机使国内外经济发展的不确定性陡然增加,全球和本土经济正面临衰退的危险。经济衰退一旦发生,将对我国高等教育规模发展、高等教育投融资、学生就业、高校教学和科研等各个方面产生不同程度的影响。可能的经济衰退也为我国高等教育进一步深化改革提供了契机。

**关键词:** 经济发展; 不确定性; 高等教育; 可能的影响

**中图分类号:** G40-054; G649.21 **文献标识码:** A **文章编号:** 1000-4203(2009)01-0006-05

## The possible influences of the uncertainty of economic development on Chinese higher education

LI Guo-qiang

(Institute of Higher Education Science, Xiamen University, Xiamen 361005, China)

**Abstract:** The development of higher education needs a steady and tactic social economy environment. Currently, the Global Economic Tsunami results in the sudden increase of the uncertainty of economic development home and abroad, and the global and indigenous economy are facing with the recessionary risk. To some extent, the possible economic recession will bring some influences on some aspects such as scale development of higher education, financing and investment of higher education institutions, employment of students, teaching and research of higher education institutions, etc. However, the possible economic recession also provides a chance to deepen the reform of Chinese higher education.

**Key words:** economic development; uncertainty; higher education; possible influence

收稿日期: 2008-12-06

作者简介: 李国强(1971-), 男, 河北石家庄人, 厦门大学教育研究院博士研究生, 从事高等教育发展与管理研究。

教育外部关系规律表明,高等教育既为经济发展服务,也受经济发展制约和影响。经济发展对高等教育的制约和影响,不仅表现为高等教育发展水平必须与生产力发展水平相适应,而且,在相对微观的层面上,经济发展过程中的波动变化也会反映在高等教育发展过程中,对高等教育的各个方面产生影响。因此,高等教育发展的稳定性与经济发展的稳定性密切相关。

高等教育健康发展需要一个稳定有序的社会经济环境。但是目前,不论国际还是国内经济发展,都面临诸多不确定性因素。从世界经济发展的情况来看,在美元长期疲软、全球通货膨胀日益严峻,特别是在美国次贷危机引发的全球金融危机等因素的共同影响下,全球经济正面临大幅衰退的危险。世界经济一体化发展的今天,全球经济危机一旦爆发,作为外向型经济为主导的国家,我国经济发展必将受到很大冲击。从国内经济发展情况来看,目前我国经济正处于改革开放 30 年来新的、关键的发展时期。近些年,在国民经济保持平稳、较快发展,经济建设取得巨大成就的同时,也面临很多需要解决的问题:经济体制改革有待深入;粗放型经济增长模式仍需改善;产业经济结构调整尚在进行;城乡之间、区域之间、经济与社会发展之间不平衡;经济增长过多依赖投资和外贸出口;投资过热;外贸和国际收支不平衡。再加上通货膨胀与人民币升值压力、贫富分化问题、经济生活中的腐败问题,等等。在当前外围经济环境恶化的情况下,我国国民经济发展的不确定性陡然增加。

一年多来,面对美国次贷危机引发的全球金融危机和经济波动,包括我国在内的世界主要国家已经采取了一系列较大力度的经济措施,力图重树经济发展信心、稳定经济发展秩序,但这丝毫不能减轻经济学家们因全球或本土经济衰退而产生的忧虑情绪。我国国内房地产业不景气、中小企业经营困难、外贸出口缩减、股市动荡等现象,似乎预示着经济衰退正成为我国国民经济发展的一种可能趋势。

作为高等教育研究者,面对可能发生的经济衰退,除了寄希望于国家采取更为有力的经济措施,来稳定经济发展秩序,力保经济继续保持平稳、较快发展,同时也必须思考并分析经济发展的不确定性对我国高等教育发展将会带来哪些可能的影响,预判可能的经济衰退发生时,高等教育发展会面临哪些问题,并尽量提出解决问题的建议。

## 一、可能的经济衰退与高等教育规模发展

一些学者认为,高等教育规模发展与社会经济发展之间存在“反经济周期”现象,并进一步提出了高等教育规模发展的“反经济周期规律”,即高等教育规模发展与经济发展的关系是负相关的,在经济衰退期,由于就业岗位缺乏,很多年轻人会选择进大学读书,而在经济快速发展时期,年轻人则更多地选择就业工作。仅从理论意义上考虑,这种观点是成立的。但是在现实中,受高等教育规模承受能力、高等教育招生制度、高校学费、大学生就业预期,甚至传统文化等因素的影响,高等教育规模发展“反经济周期”并不一定能够成为现实。

谢作栩教授和黄荣坦教授 2001 年的一项研究表明:无论是新中国 50 年来来的高等教育发展进程,或是西方主要发达国家高等教育百年发展史,均表明高等教育规模扩张的波动基本上是与经济波动相一致的,反周期的行为极少出现,即使出现这种现象也多有其特殊的背景(笔者注:大多是政府干预高等教育的结果),而且产生的负面影响居多。所以,高等教育的“反经济周期”行为并非“发达国家的通常做法”,更不是什么“规律”。轻易倡导高等教育的“反经济周期”行为未必可取。<sup>[1]</sup>

由于我国高校招生的计划性特征还比较明显,因此,我国高等教育规模发展主要是一种政府政策调控下的规模发展。巨大的高等教育需求、偏低的高等教育发展程度以及高等教育与社会发展之间关系的复杂性,对高等教育规模发展政策制定的科学性、合理性提出了很高的要求。一定意义上说,我国自 1999 年开始的高校大规模扩招,与 20 世纪 90 年代末的亚洲金融危机不无联系。辩证地看,历时七年的高等教育大规模扩张,在缓解了积累多年的高等教育需求压力、普遍提高人民文化素质的同时,也带来了一些始料未及的问题。高等教育规模扩张的总体发展趋势是正确的,但是在如何扩张,或者说在政府如何干预高等教育的自身发展秩序上,其实存在一个“度”的把握的问题。从当时影响国家扩招政策制定的因素来看,我们不能否认其中的确含有过分相信“教育拉动经济”或“教育反经济周期规律”等学术观点的成分。

目前,尽管我国每万人在校大学生数等指标比高等教育发达国家仍然偏低,社会对高等教育,特别

是优质高等教育资源的需求依旧比较旺盛,但是,一方面,受限于扩招以来高等教育资源的相对紧张,比如生师比偏高、高等教育资源区域分布不尽合理、优质高等教育资源缺乏、部分高校办学条件有待改善等,另一方面,也受近几年来大学生就业形势逐渐严峻等因素的影响,国家已不可能再次出台高等教育规模大幅扩张的政策。正常情况下,保持总体规模稳定发展,并在此基础上调整高等教育结构、优化高等教育资源配置,应该是未来一段时间高等教育规模发展的基本策略。但是,当前经济发展的不确定性给我国高等教育规模发展带来了一些变数。

首先,经济衰退一旦发生,会降低高等教育规模发展的稳定性。在一定程度上,这主要是由经济衰退造成的高等教育需求变化所引发的。经济衰退发生时,一方面,适龄人口的一部分有可能采取“反经济周期”行为,造成高等教育需求的增加;另一方面,由于对将来就业的信心降低或由于家庭经济困难等原因,新时期的“读书无用论”可能抬头,造成高等教育需求的减少。在我国现实国情下,究竟会以哪一方面的影响为主,还有待观察和研究。但是不论以哪一方面的影响为主,都可能对高等教育规模稳定产生影响。

其次,如果谢、黄二位教授的研究中“高等教育规模发展与经济波动一致”的结论是确切的,那么,未来几年的高等教育规模发展目标是否需要调整?根据已有的研究,GDP增速与全社会新增就业岗位数之间存在密切关系。可能的经济衰退发生时,由于GDP增速降低,社会新增就业岗位减少,大学生就业会面临更多困难。这在一定程度上对国家调整未来几年的高等教育规模发展目标提出了要求。尽管经济衰退并不一定真正发生,或者即使发生,衰退的幅度也不会很大,但是根据目前的经济形势,需要做好高等教育规模发展目标的调整预案。

总之,高等教育规模发展“反经济周期规律”是一种未有定论的学术观点。对需要就业的年轻人来说,“反经济周期”行为不失为躲避经济低迷期就业困难的一种较好的办法,但是对国家的高等教育发展政策制定来说,“反经济周期规律”还不能称之为制定政策的科学依据。在可能的经济衰退期内,国家高等教育规模发展政策调整的可能性是存在的。对高等教育发展政策的制定者来说,面对可能发生的经济衰退,应及早研究并制定经济衰退发生时高等教育规模发展目标的调整预案。不论是要继续保持高等教育规模的稳定发展,还是在一定程度上调高或调低高等教育规模发展目标,都应在全盘和长

远考虑的基础上,把握好社会干预高等教育规模发展的“度”,尽量保证政策制定的科学性、合理性。

## 二、可能的经济衰退和高等教育融投资

高等教育融投资是高等教育与社会经济联系最紧密的一个领域,社会经济环境恶化将对高等教育融投资产生直接影响。目前,美国高等教育受本次金融危机的影响已经显现:尽管近些年来美国高校学费增长率一直高于通货膨胀率,而且学费上涨和难以获得的学生贷款已经使不少人产生抱怨,但是在当前的金融危机下,由于学生人数增加、社会捐赠减少(特别是那些小型的、捐赠资金本来就较少的私立学校,所获得的捐款总额已经下降了30%),以及对财政拨款可能减少的忧虑,一些高校已经宣布提高学费。<sup>[2]</sup>

高等教育经费不足是世界各国高等教育发展面临的主要问题之一。改革开放30年来,我国高校教育经费来源渠道虽已增多,但有些渠道仍然没有得到有效拓宽。当前我国高校的教育经费来源,除了少量其他收入外,实际只有两个主要的渠道:中央或地方政府的财政性教育经费拨款、学生的学费和住宿费。

近些年来,在学生的学费和住宿费方面,很多高校从培养成本核算的角度出发,具有要求学费上涨的意愿。但是,一方面由于社会中产阶级缺乏,一般社会成员家庭收入并不高,制约着大学生学费标准的提高;另一方面,在国家“不让一个学生因为交不起学费而失学”的政策影响下,高校学费标准实际上具有了一定政治意义,成为任何人不愿触碰的“高压线”。在一定时期内,大学生学费、住宿费调整提高的可能性不会存在。

抛开学生规模变化的因素,经济衰退一旦发生,对我国高校学费收入可能会产生一定的负面影响,这种影响并不是学费标准的提高或降低,而是在经济衰退情况下,出于对社会成员家庭收入降低的预判,会有更多家庭无法支付子女的大学学费,进而出现大学生欠缴学费现象的反弹或进一步加剧。另外,银行也会因为对学生还款能力预期的降低,进一步产生助学贷款惜贷的情绪。从这种意义上说,经济衰退对我国高校学费收入会有负面影响。尽管影响的程度可能不大,但也需要政府在助学贷款政策调整等方面制定相应的预案。

解决高等教育经费不足问题,高等教育财政性拨款或许是目前我国高校惟一可以指望在拨付数量上有所突破的经费渠道,这也是近几年社会各界,特别是各级人大会议和政协会议上代表们议论颇多的一个话题。人们议论和诟病的核心问题是,自1993年《中国教育改革和发展纲要》提出,到2000年我国财政性教育支出应达到GDP的4%,"4%"就成了中国教育发展的一个高不可攀的经济指标。近些年,从2002年的3.32%,到2003年的3.28%,再到2004年的2.79%和2005年的2.82%,总体处于下降的趋势。以2005年和2006年的教育财政支出作比较,2005年国家教育财政支出5161亿元,占GDP比重的2.82%,2006年教育财政支出4725.7亿元,占GDP比重2.27%。在2006年GDP增长10.7%,财政收入增长超过20%的情况下,教育财政支出额反而比2005年减少了8%。

今年,决策层已经下定决心要解决"4%"的问题,但是恰逢国民经济面临发展拐点。在房地产业不景气、中小企业经营困难、自然灾害等因素的共同影响下,国家财政收入必然受到较大影响。特别需要指出的是,"4%"问题的症结,主要在于地方政府教育投入不足,而房地产、中小企业这些目前出现较大问题的领域恰恰又是地方财政的主要来源。可能的经济衰退发生时,地方财政显然要比中央财政遭受更大冲击。所以,近期内解决"4%"问题,应该会比以往面临更多的困难。

当前,我国高等教育融投资领域的另一个比较棘手的问题是高校贷款问题。近些年,由于高校加强基本建设的需要,通过银校合作,从银行获得大量基建贷款,成为高校解决基建经费投入不足问题的一条重要渠道。但贷款毕竟是一种负债,需要偿还本息。高校还贷危机的出现以及社会对政府"埋单"的期望,对中央及地方政府财政构成了一种隐形的

压力。不论政府财政是否有"埋单"的心理准备,在可能的经济衰退期内,由于财政吃紧,高校贷款在短期内由政府财政予以"埋单"的心理预期应该会有所降低。

在可能的经济衰退期内,尽管我们并不排除政府增加高等教育财政投入的可能,也不排除高校贷款由政府"埋单"的可能,但是,按常理判断,政府首先要考虑化解实体经济的危机,对教育等非实体经济领域的关注度可能相对降低,这一时期指望高等教育财政投入大量增加似乎不太现实。高校应该做好"过苦日子"的思想准备。

总的来看,改革开放30年来,我国已基本形成了由中央、地方多级管理、多渠道、多形式的高等教育融投资体制,为我国高等教育发展提供了必要的经济保障。但是我国高等教育融投资体制改革仍然面临一些需要研究和解决的问题,比如现有的经费渠道如何拓宽、高等教育如何引入民间资本、高等教育如何介入资本市场等。可能的经济衰退将促使这些问题进一步明显和突出,也对高等教育融投资体制进一步深化改革提出了更为迫切的要求。可以说,可能的经济衰退为高等教育融投资体制进一步深化改革提供了契机。

三、可能的经济衰退与大学生就业

就业是反映经济发展形势的"晴雨表"之一。因为经济衰退一旦发生,必然出现社会就业岗位减少的现象。在全球金融危机影响下,我国国内就业市场形势不容乐观。从目前的情况来看,一些经济发达地区已经出现中小企业倒闭、失业民工返乡的现象;也有一些企业由于经营困难,或者进行了裁员,或者取消了新一年的招聘计划。

表1 2001—2007年全国普通高校毕业生就业情况

年份	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
全国普通高校毕业生数(万人)	117	145	212	280	338	413	495
普通高校毕业生初次就业率(%)	69.7	64.7	70	73	72.6	72	70.9
年底未就业人数(万人)	—	29	42.4	47.6	54	约82	约100
当年社会实现新增就业岗位(万人)	—	715	859	890	970	1184	1204

注:表中数据来自教育部、劳动和社会保障部发布的相关信息。2003年以前的初次就业率是截至当年6月底的统计数据,2003年后的初次就业率是截至当年8月底的统计数据。

大学毕业生就业是整个社会就业工作的一个重要组成部分。从表1来看,近些年来我国高校毕业

生就业形势已经日趋严峻。经济衰退一旦发生,大学毕业生将会面临比以往更加严峻的就业形势。目前,全球金融危机和经济波动对我国2009届大学毕业生就业的影响已经开始显现:很多大学生降低了岗位预期和薪酬期望;一些已经召开的双向选择会上,招聘单位数和岗位数“缩水”;被海外企业预聘的大学生被要求延迟入职等。类似的新闻不时见诸媒体。

在经济衰退并没有真正发生、2009届大学毕业生就业工作还没有完全展开的情况下,全球金融危机和国内可能的经济衰退给大学生所带来的,主要是一种“心理焦虑”,特别是金融、外贸等专业的毕业生,焦虑尤甚。笔者认为,面对更加严峻的就业形势,大学生首先要保持自信平和的心态,焦虑大可不必。一方面,国家已经采取一系列稳定经济发展的措施,大规模的经济衰退并不一定发生,目前小范围的经济波动对大学生就业的实际影响程度到底有多大,还不宜过早下结论;另一方面,从长远来看,随着社会各界对大学生就业问题的关注度不断提升,国家有可能在“服务西部”、“三支一扶(支教、支农、支医和扶贫)”等计划实施的基础上,出台更多相关政策,来缓解大学生就业的压力。

大学生就业难是一个与高等教育相关联的、比较复杂的社会问题。形成这一问题的原因很复杂,一般来说是以下几对矛盾共同作用的结果:传统就业观念和新的就业观念之间的矛盾、高校大规模扩招和新增就业岗位相对缺乏之间的矛盾、高校培养的人才规格质量和社会需求的人才规格质量之间的矛盾。解决这一问题也是一项长期的、复杂的社会系统工程,既需要大学生转变就业观念,增强自主创业意识;也需要高等教育适应社会需求,适时调整专业结构,推进人才培养模式改革;更需要国家加快经济产业结构调整,改革用人机制,创造更多适合大学生就业的社会岗位。可能发生的经济衰退使大学生就业问题的严重性进一步凸显,除了常规的、长期性的解决思路,特殊的时期也需要采取特殊的办法。可能发生的经济衰退提高了国家出台更多相关政策的可能性。

#### 四、可能的经济衰退与高等学校 教学、科研

依靠科技进步和劳动者素质提高,提高自主创新能力,探索 and 发现具有革命性的创新技术,是我国

优化和调整产业结构、走新型工业化道路的一条核心策略。<sup>[3]</sup>面对可能的经济衰退,进一步加快劳动者素质提高和科技发展的步伐,不论是对加速经济产业结构调整、增强国民经济抵御风险的能力,还是对经济衰退一旦发生,降低经济衰退幅度或缩短经济衰退周期,都具有重要意义。而高校由于其具有的人才培养和科学研究的基本社会职能,应该承担起相应的使命。可以说,可能的经济衰退不仅进一步增强了我国经济结构调整和产业结构优化升级的紧迫感,也对高校的教学和科研提出了更高的要求。

面对可能的经济衰退,高校应该进一步加快和推进教学改革,培养高素质的创新型人才,为提高劳动者素质做出贡献。为此,高校首先应该预计到,可能的经济衰退发生时,学校教育教学资源有可能面临进一步紧张的局面,所以,必须加快教育教学资源优化配置的改革步伐,提高教育教学资源的使用效率;其次,高校应根据产业结构调整的需要,进一步加快学科、专业调整优化的步伐,培养社会急需的高素质专业人才;第三,高校还要以培养学生的创新精神和实践能力为核心,积极进行教学模式和教学方法改革,全面提高人才的素质;第四,全球金融危机和经济动荡导致的金融和外贸等专业毕业生就业形势的变化,可能引起未来入学的大学生在专业选择上发生变化,进而使高校热门专业格局出现调整,高校在专业结构调整和各专业招生上应有一定准备。

高校科研是我国科研体系的重要组成部分。“十五”期间,我国高校共承担各类科研课题61.9万项,其中作为第一承担单位承担的“973计划”项目占立项总数的54.5%,承担的“863计划”项目数和经费额占40%左右。目前,国家重点实验室有63%建在高校。近五年来,高校累计获得国家自然科学奖90项,占授奖总数的57.7%;技术发明奖89项,占授奖总数的64%;科技进步奖543项,占授奖总数的54.8%。在2006年国家科学技术奖励中,高校获得了自然科学奖和技术发明奖的全部一等奖(共3项)。<sup>[4]</sup>

面对可能的经济衰退,高校应该充分发挥自身的科研优势,促进科技进步、科技产业发展以及国家产业结构优化升级。为此,一方面,高校应该进一步加强科学研究,大力探索和开发制约经济社会发展的科学技术,比如生物技术、节能减排和环保技术、机器人技术等;另一方面,高校也应主动加强与产业部门的合作,促使科研成果尽快转化为生产力,推动产业结构优化升级的步伐。

总之,在可能的经济衰退面前,(下转第16页)

- [5] FISCHER K. Public Universities Keep a Wary Eye on the Bond Market [N]. Chronicle of Higher Education, 2008-10-09.
- [6] CORRIGAN G P T. Prince R. Oxford hit by £30m Icelandic cash freeze [N]. Telegraph, 2008-10-15.
- [7] COMMONFUND. Important Announcement Regarding Commonfund Short Term Fund [R]. Wilton, CT: Commonfund, 2008.
- [8] MASTERSON K. Colleges lower their expectations for endowments [J]. Chronicle of Higher Education, 2008, 55, (6).
- [9] WAHBA P. RPT-IPO VIEW-All hopes on education IPO to break deal drought [N]. Reuters, 2008-11-16.
- [10] WINDOLF P. Cycles of expansion in higher education 1870-1985: an international comparison[J]. Higher Education, 1992, 23, (3).
- [11] BASKEN P. After lurking for months, credit crisis begins biting at higher education [J]. Chronicle of Higher Education, 2008, 54, (25).
- [12][13] SCHMIDT P. As wall street shudders, business schools rethink curricula [J]. Chronicle of Higher Education, 2008, 55, (6).
- [14] 方轶. 金融危机拖累就业形势 房地产招聘受影响最大 [N]. 新快报, 2008-10-28.
- [15] 刘莉. 武汉大学生遭遇“就业寒冬” 研究生抢本科饭碗 [N]. 楚天都市报, 2008-11-10.
- [16] 冯蕾. 如何应对金融危机对就业的影响——访人力资源和社会保障部部长尹蔚民 [N]. 光明日报, 2008-11-05.
- [17] 李海霞. 韩元贬值“紧日子”不大好过 留学生退租回国 [N]. 北京晚报, 2008-11-06.
- [18] 李丽辉. 十项措施顾当前利长远 [N]. 人民日报, 2008-11-05.
- [19] 李坤. 当产业升级遭遇金融危机 [N]. 证券时报, 2008-10-30.

(本文责任编辑 许 宏)

(上接第 10 页) 社会各部门都应该提高运转效率,各尽其职,共同为化解或减弱经济衰退风险做出努力。同时,我们也应该认识到,危机总是与转机同在,压力总是与发展机遇并存。对于高等教育来说,短期内,可能的经济衰退会对高等教育融投资以及学生就业等方面产生较大的负面影响。长期来看,可能的经济衰退未尝不是高校进一步推动教学改革和促进科研发展的重要契机。甚至可以说,可能的经济衰退也是促进高等教育各项改革进一步深化的重要契机。

在经济衰退还没有发生的情况下预判高等教育可能受到的影响,看起来是一件杞人忧天的事情,笔者也希望本文真的是在杞人忧天。但是,在可能发生的经济衰退面前,必须对高等教育可能面临的问题保持一份警惕。因为经济衰退一旦发生,对社会各部门的发展都会产生影响,高等教育不可能幸免;如果经济衰退真的发生,对高等教育发展的影响也将是全面的,可能远不止本文提到的几个方面。所幸的是,经济衰退还没有成为现实。笔者希望本文

能对经济发展不确定性下的高等教育发展起到一点点“预警”作用,同时也希望国家采取更为有力的经济措施来稳定经济发展秩序,为高等教育健康发展提供一个良好的社会经济环境。

(本文于 2008 年 11 月在潘懋元教授精心指导下完成,谨表谢意。)

#### 参考文献:

- [1] 谢作栩,黄荣坦. 论高等教育规模扩张与经济关系的波动关系——兼考“反经济周期”发展观点[J]. 教育与经济, 2001, (2): 4-8.
- [2] 刘贞妮: 美国高校学费涨价 [N]. 北京日报, 2008-11-02.
- [3] 侯本勇,蔡辉. 全球经济的不确定性以及中国的对策 [J]. 中国发展观察, 2008, (6): 47-49.
- [4] 陈至立. 以提高质量为核心 加快从高等教育大国向高等教育强国迈进的步伐 [J]. 求是, 2008, (3): 4.

(本文责任编辑 许 宏)